

Số: 33/CBTT-VSMMMB

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
- Mã chứng khoán: TET
- Địa chỉ: Số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 39360808/ 0914463550 Fax: 024 39360909
- E-mail: hoalk63@gmail.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Hoàng Long

Chức vụ: Thành viên HĐQT, người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ số 39/2024/NQ-ĐHĐCĐ, Biên bản Đại hội và các tài liệu kèm theo

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn textaco.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 39/2024/NQ-ĐHĐCĐ
Biên bản ĐHĐCĐ số 23/2024/BB-ĐHĐCĐ
Các tài liệu ĐH kèm theo

Đại diện tổ chức
Người UQCBBT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Hoàng Long

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Căn cứ Biên bản Đại hội và Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc ngày 24/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được tổ chức tại A25 Luxury Hotel số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội ngày 24/04/2024 với số cổ đông tham dự 08 và 02 người được ủy quyền, đại diện cho 5.614.982 CP bằng 98,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2023 và phương hướng năm 2024
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
- Điều 5:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 mức 6%. Dự kiến cổ tức năm 2024 từ 6% đến 8 %
- Điều 6:** Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Điều 7: Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Điều 8: Thông qua Tờ trình Hợp đồng đầu tư vốn năm 2024

Nghị quyết này gồm 02 trang và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc thông qua tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi gửi:

- Sở GD&ĐT HN
- HĐQT, BKS
- CBTT
- Lưu: VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Diệu Thùy



Số: 23 /2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp	Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
Địa chỉ	Số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKDN	0100108127 cấp lần đầu ngày 05 tháng 7 năm 2005, thay đổi lần thứ 16 ngày 12 tháng 9 năm 2022
Thời gian họp	Bắt đầu lúc 9 giờ 0 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024
Địa điểm họp	A25 Luxury Hotel 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội	Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Thành phần tham dự	Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 28 tháng 03 năm 2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp
Chủ tọa Đại hội	Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy
Thư ký Đại hội	Bà Thạch Thị Thu Hương, Bà Thạch Thị Thúy Hằng
Số đại biểu tham dự	Số cổ đông tham dự 8 và 02 người được ủy quyền, đại diện cho 5.614.982 cổ phần bằng 98,46% số cổ phần có quyền biểu quyết

I/ KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội

Bà Lê Thị Kim Hoa thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tính đến 9 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024, cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện sở hữu cho 5.607.703 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc có đủ điều kiện để tiến hành

II/ DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Quy chế làm việc của Đại hội

Sau khi nghe đọc toàn văn Quy chế làm việc, Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 5.614.982 cổ phần với tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Chương trình của Đại hội bao gồm thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình đã gửi cho các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể gồm các nội dung sau:

- 2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị
- 2.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát
- 2.3. Báo cáo của Ban điều hành
- 2.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
- 2.5. Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023 và phương án năm 2024
- 2.6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 và dự kiến cổ tức năm 2024
- 2.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- 2.8. Tờ trình thông qua hợp đồng đầu tư vốn năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 5.614.982 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Phạm Hoàng Long: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên

3.2. Ban Thư ký:

- Bà Thạch Thị Thu Hương: Trưởng ban
- Bà Thạch Thị Thúy Hằng: Thành viên

3.3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Đức Hà - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Thành viên
- Bà Phùng Thị Kim Lan - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 5.614.982 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển Đại hội và Ban Thư ký ghi lại nội dung diễn biến Đại hội

III/ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 (Có văn bản đính kèm)

2. Bà Phùng Thị Kim Lan – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban năm 2023 (Có văn bản đính kèm)

3. Ông Phạm Hoàng Long – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (Có văn bản đính kèm)

4. Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Có văn bản đính kèm)

5. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 và dự kiến cổ tức năm 2024 (Có văn bản đính kèm)

- Tờ trình báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (có văn bản đính kèm)

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Có văn bản đính kèm)

- Tờ trình thông qua Hợp đồng đầu tư vốn năm 2024 (Có văn bản đính kèm)

IV/ THẢO LUẬN

Không có cổ đông nào có ý kiến gì

V/ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế biểu quyết. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 5.614.982 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 10 người, đại diện cho 5.614.982 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm 98,46 % cổ phần có quyền biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn và điều hành cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu

VI/ GIẢI LAO

Trong thời gian chờ Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao 30 phút

VII/ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết thúc thời gian nghỉ giải lao, Chủ tọa mời Bà Nguyễn Thị Đức Hà – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023 và phương hướng năm 2024

Tán thành	: 5.614.982	cổ phần	chiếm	100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Tán thành	: 5.614.982	cổ phần	chiếm	100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2023 và phương hướng năm 2024

Tán thành	: 5.614.982	cổ phần	chiếm	100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Tán thành	: 5.614.982	cổ phần	chiếm	100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết

Nội dung 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023, mức chia cổ tức năm 2023 là 6% và dự kiến mức cổ tức năm 2024 từ 6% đến 8%

Tán thành	: 5.614.982	cổ phần	chiếm	100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Tán thành	: 5.614.982	cổ phần	chiếm	100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết

Nội dung 7: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Tán thành	: 5.614.982	cổ phần	chiếm	100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Hợp đồng đầu tư vốn năm 2024

Tán thành	: 5.614.982	cổ phần	chiếm	100%	số CP biểu quyết
Không tán thành	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm	0%	số CP biểu quyết

VIII/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Thạch Thị Thu Hường – Trưởng Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

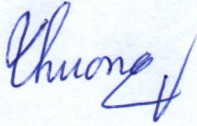
Đồng ý	: 5.614.982	cổ phần với tỷ lệ 100%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	: 0	cổ phần với tỷ lệ 0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	: 0	cổ phần với tỷ lệ 0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tọa đại hội cảm ơn cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc gồm 06 trang, được lập hồi 11 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tịch đoàn và Ban Thư ký dưới đây

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Thạch Thị Thu Hương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa



Nguyễn Thị Diệu Thùy



Số: 22 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc trong năm 2023 gồm những thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Thành Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Trần Thị Quỳnh Giao – Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 21/04/2023)
4. Ông Nguyễn Xuân Thu – Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Hoàng Long – Thành viên HĐQT
6. Ông Trần Đức Chung – Thành viên HĐQT (Bắt đầu từ ngày 21/04/2023)

I/ Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên trong năm 2023

1. **Tổng tiền thù lao:** 294.000.000 đồng, trong đó:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy | : 96.000.000 đồng |
| - Ông Trần Thành Vinh | : 54.000.000 đồng |
| - Bà Trần Thị Quỳnh Giao | : 14.670.000 đồng |
| - Ông Nguyễn Xuân Thu | : 48.000.000 đồng |
| - Ông Phạm Hoàng Long | : 48.000.000 đồng |
| - Ông Trần Đức Chung | : 33.330.000 đồng |

2. **Các khoản khác:** Tiền lương và các khoản khác chi trả cho Tổng giám đốc:

Ông Phạm Hoàng Long: 359.500.000 đồng

II/ Về các hoạt động của HĐQT trong năm 2023

1. **Các cuộc họp:**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp và thông qua nhiều nội dung liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty. Nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua hợp đồng đầu tư vốn vào Công ty TNHH xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh;
- Thông qua hợp đồng đầu tư vốn vào Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long;
- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023;



- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2023 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và chi trả cổ tức năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền;

- Gia hạn nợ lãi Hợp đồng đầu tư vốn với Công ty TNHH xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023

a. Các hoạt động chính:

- Hội đồng quản trị Công ty đã làm việc nghiêm túc, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

- Chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc triển khai và thực hiện các nghị quyết và quyết định của HĐQT nhằm đem lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh;

b. Kết quả hoạt động kinh doanh thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Doanh thu thực hiện : 23.988.586.386 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 14.129.407.902 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 10.983.142.597 đồng

III/ Phương hướng năm 2024

Năm 2024, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ, công tác như sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

2. Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Chỉ đạo và phối hợp với Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

3. Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Tổng giám đốc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể như sau:

a. Duy trì các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại khu vực Đức Giang. Tăng cường tìm kiếm khách hàng, khai thác tối đa diện tích sẵn có, đảm bảo doanh thu bằng và vượt năm 2023; thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước

b. Ổn định và phát triển hoạt động sản xuất may mặc.

- Tuyển dụng công nhân;

- Mua sắm thiết bị máy móc;

- Tìm kiếm khách hàng, hợp đồng gia công sản xuất hàng may mặc thời trang.

4. Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong công ty để đảm bảo tính trung thực, minh bạch đối với công ty niêm yết.

01087
CÔNG TY
PHÂN
MAY M
N BẮC
SING-1.9

Trên đây là báo cáo một số nội dung cơ bản của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diệu Thùy



Số: 28 /2024

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty như sau:

Ban kiểm soát hoạt động trong năm 2023 gồm có:

- Bà Phùng Thị Kim Lan – trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thu Hường – thành viên BKS, miễn nhiệm ngày 21/4/2023
- Bà Lê Thị Dung – thành viên BKS, miễn nhiệm ngày 21/4/2023
- Bà Bùi Thị Minh Phương – thành viên BKS – bổ nhiệm ngày 21/4/2023
- Ông Chu Hoàng Nam – thành viên BKS – bổ nhiệm ngày 21/4/2023

I. Thù lao chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

1. Tổng tiền thù lao: 78.000.000 đồng, trong đó:

- Bà Phùng Thị Kim Lan: 30.000.000 đồng
- Bà Nguyễn Thu Hường: 7.330.000 đồng
- Bà Lê Thị Dung: 7.330.000 đồng
- Bà Bùi Thị Minh Phương: 16.670.000 đồng
- Ông Chu Hoàng Nam: 16.670.000 đồng

2. Các khoản khác: Tiền lương và các khoản khác chi trả cho bà Phùng Thị Kim Lan: 126.200.000 đồng

II. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023:

1. Tổng số cuộc họp trong năm: 3

2. Nội dung các cuộc họp:

Xem xét báo cáo tài chính quý, năm 2023 và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Hoạt động trong năm:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện chức trách nhiệm vụ của Ban theo Điều lệ công ty.

- Xem xét tính hợp pháp các văn bản do HĐQT và Tổng giám đốc ban hành, đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ công ty và pháp luật qui định.

- Các báo cáo tài chính quý, năm 2023 của công ty đảm bảo tính trung thực, minh bạch về tài chính.

- Việc thực hiện công bố thông tin của công ty tuân thủ đúng thời gian, thời hạn công bố theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp

III. Phương hướng hoạt động năm 2024:

1. Thực hiện tốt việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý công ty.

2. Giám sát việc triển khai và quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của HĐQT cũng như Tổng giám đốc, đảm bảo thực hiện theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật.

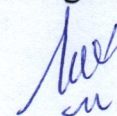
3. Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Phùng Thị Kim Lan



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc**

Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc xin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và đề xuất phương hướng hoạt động năm 2024 với những nội dung sau:

I/ Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Khu vực Đức Giang:

Quận Long Biên thực hiện dự án “Xây dựng tuyến đường 22m theo quy hoạch từ ô B.2/LX1 đến phố Đức Giang, phường Đức Giang, Thượng Thanh, quận Long Biên”, Công ty có một phần diện tích đất sẽ bị thu hồi là 2.655.1 m², thuộc dây kiot văn phòng, vì vậy phần diện tích này không có khách hàng. Ngoài ra, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thị trường nói chung, một số khách hàng cũng đã phải tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng thuê dịch vụ với công ty.

Khai thác diện tích kho và văn phòng đạt khoảng 90%

b. Khu vực Lạc Trung:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty đã thực hiện việc cải tạo, đầu tư nhà xưởng, văn phòng, tuyển dụng lao động và đã ký hợp đồng với 40 lao động. Sản xuất may mặc đã được đi vào hoạt động từ tháng 5/2023.

Mô hình sản xuất còn nhỏ, mang tính chất thử nghiệm bộ máy sau một thời gian dài tạm ngừng hoạt động, kèm theo ảnh hưởng của kinh tế thị trường nên việc kinh doanh sản xuất may mặc chưa đạt được thành tích đáng ghi nhận trong năm 2023.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: 23.988.586.386 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 14.129.407.902 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.983.142.597 đồng

II/ Hợp tác đầu tư:



1. Các hợp đồng đầu tư:

1.1. Hợp đồng số 01/HDVV/VSMB-TM ngày 05/01/2023 về việc Công ty đồng ý cho Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Thương mại Thái Minh vay vốn

- Số tiền cho vay: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Lãi suất cho vay: 13,0%/ năm
- Thời hạn cho vay: Từ 05/01/2023 đến 31/12/2023
- Lợi nhuận: 3.835.890.411 đồng

1.2. Hợp đồng số 02/HDVV/VSMB-BL ngày 09/01/2023 về việc Công ty đồng ý cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh thương mại Bảo Long vay vốn, cụ thể:

- Số tiền cho vay: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Lãi suất cho vay: 13,0%/ năm
- Thời hạn cho vay từ 09/01/2023 đến 31/12/2023
- Lợi nhuận: 3.160.958.904 đồng

2. Kết quả đầu tư:

Ngày 31/12/2023 Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh thương mại Bảo Long đã thanh toán gốc khoản vay vốn cho Công ty Vải Sợi tổng số tiền là: 55.000.000.000 đồng.

Ngày 25/03/2023, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh thương mại Bảo Long đã chuyển trả số tiền lãi của hợp đồng là: 3.160.958.904 đồng (Ba tỷ một trăm sáu mươi triệu chín trăm năm mươi tám nghìn chín trăm linh tư đồng). Số lãi của Hợp đồng cho Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh vay, đối tác đề nghị được trả trong tháng 4/2024.

III/ Tổ chức nhân sự:

Tổng số lao động của công ty đến 31/12/2023 là: 73 người

IV/ Phương hướng hoạt động năm 2024

1. Khu vực Đúc Gang:

Duy trì và tăng cường khai thác kinh doanh dịch vụ diện tích văn phòng và nhà kho;

Hoàn thành Hợp đồng tư vấn thiết kế hệ thống PCCC và xin chấp thuận phương án PCCC của cơ quan chức năng. Từng bước thi công lắp đặt hệ thống PCCC theo lộ trình đã cam kết với UBND thành phố Hà Nội

2. Khu vực Lạc Trung:

Từng bước tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất như:

- Tìm kiếm khách hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm;

001087
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐI MAY
HÀ NỘI
RUNG-T

- Nghiên cứu, thiết kế đa dạng mẫu mã, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng;
- Tuyển dụng thêm nhân viên.

3. Đầu tư vốn:

3.1. Ký Hợp đồng cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long vay vốn để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổng số tiền cho vay: 25.000.000.000 VNĐ
- Lãi suất cho vay: 7%/năm (cơ sở tính lãi 365 ngày)
- Thời hạn cho vay: Từ ngày 03/01/2024 đến ngày 31/12/2024
- Kỳ hạn thanh toán lãi: thanh toán vào cuối kỳ

3.2. Ký Hợp đồng cho Công ty TNHH xây dựng dân dụng và thương mại Thái Minh vay vốn để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổng số tiền cho vay: 30.000.000.000 VNĐ
- Lãi suất cho vay: 7%/năm (cơ sở tính lãi 365 ngày)
- Thời hạn cho vay: Từ ngày 03/01/2024 đến ngày 31/12/2024
- Kỳ hạn thanh toán lãi: thanh toán vào cuối kỳ

4. Dự kiến doanh thu năm 2024: 23 tỷ đồng

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc xin kính trình Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Hoàng Long



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 21/4/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Được sự phân công của HĐQT Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán, được Ban Kiểm soát công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc công bố thông tin theo quy định. Các báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban giám đốc
2. Báo cáo của kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	120.737.378.713
2	Doanh thu thuần	23.988.586.386
3	Lợi nhuận trước thuế	14.129.407.902
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2023	3.146.265.305
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10.983.142.597
6	Lãi cơ bản/ 1 cổ phiếu	1.926

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

M.S.Đ.Đ. 0100108127
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
Q. HAI BÀ TRƯNG - T. PHẠM
Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 24/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023
Dự kiến mức chia cổ tức năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023, cụ thể:

TT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		23.965.518.906
1	Các năm trước để lại		14.693.258.309
2	Năm 2023		9.272.260.597
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		23.965.518.906
1	Cổ tức bằng tiền mặt (6% vốn điều lệ)	6% x VĐL	3.421.764.000
2	Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	= I.2 x 5%	463.613.030
3	Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	= I.2 x 20%	1.854.452.119
4	Quỹ phúc lợi tập thể (5% LNST)	= I.2 x 5%	463.613.030
5	Quỹ khen thưởng (5% LNST)	= I.2 x 5%	463.613.030
III	Lợi nhuận chưa phân phối để lại		17.298.463.697

2. Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt mức 6%

3. Dự kiến cổ tức năm 2024 mức 6% đến 8%

Hội đồng quản trị kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 25 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023
và phương án năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023 như sau:

Diễn giải	Số người	Mức đồng/người/tháng	Tổng cộng (12 tháng)
1.Hội đồng quản trị			
Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
Phó CT HĐQT	1	4.500.000	54.000.000
Ủy viên HĐQT	3	4.000.000	144.000.000
2.Ban Kiểm soát			
Trưởng BKS	1	2.500.000	30.000.000
Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
3. Thư ký	1	2.000.000	24.000.000
Tổng đã chi năm 2023			396.000.000

2. Dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

Diễn giải	Số người	Mức đồng/người/tháng	Tổng cộng (12 tháng)
1.Hội đồng quản trị			
Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
Phó CT HĐQT	1	4.500.000	54.000.000
Ủy viên HĐQT	3	4.000.000	144.000.000
2.Ban Kiểm soát			
Trưởng BKS	1	2.500.000	30.000.000
Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
3. Thư ký	1	2.000.000	24.000.000
Tổng			396.000.000

Xin ý kiến Đại hội xem xét thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- TV HĐQT
- BKS
- Lưu VT, TK

M.S.Đ.N.: 0100108127
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Thị Diệu Thùy

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Số: 26 / TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Phương án lựa chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán độc lập (danh sách dưới đây) thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc. Các công ty kiểm toán này hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết.

STT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị khi đến kỳ kiểm toán sẽ lựa chọn ra 1 trong 3 Công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC
MIỀN BẮC
Nguyễn Thị Diệu Thùy

Số: 31 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua hợp đồng đầu tư vốn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua việc hợp tác đầu tư vốn cụ thể như sau:

I/ Thông qua Hợp đồng cho vay vốn giữa Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc với Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Thương mại Thái Minh. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thông tin đối tác:

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Thương mại Thái Minh
- Mã số thuế: 0104861959
- Địa chỉ: Số 15 ngách 41/42 phố Đông Tác, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

2. Nội dung:

- Số tiền hợp tác: 30.000.000.000 VNĐ
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/01/2024 đến ngày 31/12/2024
- Lãi suất: 7%/ năm

II/ Thông qua Hợp đồng cho vay vốn giữa Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thông tin đối tác:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Bảo Long

- Mã số thuế: 0105912282
- Địa chỉ: Số 81 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

2. Nội dung:

- Số tiền hợp tác: 25.000.000.000 VNĐ
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/01/2024 đến ngày 31/12/2024
- Lãi suất: 7%/ năm

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên

